

Saatja: Gertrud Kalpus <Gertrud.Kalpus@comistar.com>
Saadetud: 27.05.2022 07:31
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Küsimus Wise konto kohta

Tere!

Soovime uurida, kas nüüd on RABile aktsepteeritav, kui luba taotleval ettevõttel on registreeritud ainult Wise's konto ja sinna kantud ka ettevõtte osakapital?

Wise on oma Belgia filiaaliga ka ülepiiriliste maksteenuste pakkujate nimekirjas:
<https://fi.ee/et/makseteenused/makseteenused/makseasutused/ulepiirilised-makseteenuse-pakkujad/wise-europe-sa>

§ 72 lg 5 käesoleva seaduse § 70 lõike 1 punktis 4 nimetatud tegevusalal tegevusluba taotlevale ettevõtjale on avatud maksekonto krediidasutuses, e-raha asutuses või makseasutuses, mis on asutatud Eestis või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja osutab Eestis teenuseid piiriüleselt või mis on asutanud Eestis filiaali;

Parimatega